

平成 16 年 2 月 26 日

各 位

株式会社ライブドア
代表取締役社長兼最高経営責任者 堀江 貴文
(証券コード 4753 東証マザーズ)
問い合わせ先 取締役最高財務責任者
宮内 亮治
(TEL 03 5788 4753)

公開買付けの開始に関するお知らせ

当社は、平成 16 年 2 月 26 日開催の取締役会において、日本グローバル証券株式会社株式を公開買付けにより取得することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 公開買付けの目的

当社は、創業以来インターネットに関連するビジネスを手掛けております。

昨年来、個人の株式売買代金が大きく膨らみ、株式市場における個人投資家の存在感が一気に高まっておりますが、その牽引役は紛れもなくオンライン個人投資家であり、オンライン個人投資家の株式市場のメインプレーヤーとしての存在が真に認知され始めていると確信しております。

また株式市場活性化策の一環として証券仲介業制度が開始されるなど、これまで原則的に証券会社に限られてきた株式取引の窓口が銀行などにも開放される見通しとなったことなど、ますます個人投資家の裾野が広がるものと容易に想像されます。

当社グループは、ウェブインテグレーション、ネットワークサービスやオンラインマーケティングノウハウを活かし、ポータルサイト「livedoor」をコアにリナックス OS「LindowsOS」、SIPフォン等を精力的に展開し、またオンライン金融サービスとして、昨年秋にイーバンク銀行の筆頭株主になりオンラインバンキング業務の提携、オンライン外国為替取引「livedoor FX」、プリペイド型電子マネー「BitCash」の提供、金融仲介サービス「webcashing.com」、そして金融情報ポータルサイト「LivedoorFINANCE」の運営をはじめとして、インターネット上の金融サービスにも進出し様々な商品・サービスの提供を行っております。

今後、インターネット上の多岐にわたる金融インフラの普及等により、一般ユーザーにとっての金融サービスの用途・ニーズ等も徐々に変化し、それに伴ってインターネット上で様々なコンテンツやサービスが展開されることが想定されます。特に、金融ビジネスにおいては、インターネットビジネスと融合していくものと考えております。

そのような環境の中、当社 100%子会社である株式会社ライブドアファイナンスの VC 投資、M & A アドバイザリー等の投資銀行業務、金融サービス等をより強化する為には、総合証券とのコラボレーションが必要不可欠と判断し、日本グローバル証券株式会社（以下「対象会社」といいます。）を子会社とすることを目的として公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を行うに至りました。

本件株式取得後においては、対象会社を当社グループの将来の金融戦略の中核として位置づけ、オンラインサービスとリアルサービス（既存店舗網でのサービスを含みます。）の融合を図ることにより、対象会社の既存サービスに加え、当社グループの全金融サービスを同時展開し、あらゆるチャネル、さらにその先の顧客に対して様々な訴求方法を今後考えていきたいと思っております。

なお、公開買付者は、対象会社の主要株主である日興ビルディング株式会社、株式会社日興コーディアルグループ、株式会社日興システムセンターから、それぞれの保有する対象会社全株式について本公開買付けに応募する旨の同意を得ております。これらの株式数の合計は 58,313 千株であり、対象会社の発行済株式総数の約 51.81%となります。

また、対象会社の取締役会において、本公開買付けに賛同の意を表明する旨の決議がなされております。

2. 公開買付けの概要

(1) 対象会社の概要

商号	日本グローバル証券株式会社
主な事業内容	証券業
設立年月日	昭和 19 年 3 月 31 日
本店所在地	東京都中央区日本橋兜町 13 番 2 号
代表者	取締役社長 巻島佳男
資本の額	10,046 百万円
発行済株式総数	112,548,585 株

大株主構成および持株比率（平成 15 年 9 月 30 日現在）

日興ビルディング株式会社	31.37%
株式会社日興コーディアルグループ	17.89%
日興アセットマネジメント株式会社	5.61%
株式会社みずほコーポレート銀行	4.08%
株式会社日興システムセンター	2.55%
三菱信託銀行株式会社	2.44%
中央三井信託銀行株式会社	2.34%
日本グローバル証券従業員持株会	2.15%
明治生命保険相互会社	1.94%
株式会社三井住友銀行	1.70%

当社との関係

平成 16 年 2 月 26 日現在、当社と対象会社との間に資本関係、人的関係、取引関係はありません。

(2) 買付けを行う株券等の種類 普通株式

(3) 公開買付け期間

平成 16 年 3 月 1 日（月曜日）から平成 16 年 3 月 22 日（月曜日）までの 22 日間

(4) 買付け価格 1 株につき、61 円

(5) 買付け価格の算定の基礎

対象会社の 1 株あたり純資産額を基準に勘案し、算定いたしました。

(6) 買付予定株式数 58,000,000 株

(注) 応募株式の総数が買付予定株式数 (58,000,000 株) に満たないときは、応募株式の全部の買付けを行いません。また応募株式の総数が買付予定株式数 (58,000,000 株) を越えた場合は、応募株式の全部を買付けます。

(7) 公開買付けによる所有株式数の異動

買付け前所有株式数 0 株 (所有比率 0%)

買付け後所有株式数 58,000,000 株 (所有比率 51.53%)

(注 1) 買付け後所有株式数は、買付予定株式数 (58,000,000 株) を買付けた場合の株式数です。

(注 2) 応募株式の総数が買付予定株式数 (58,000,000 株) を超えた場合、応募株式の全部を買付けますので、買付け後の所有比率が 100% になる可能性もあります。

(8) 公開買付開始公告日 平成 16 年 3 月 1 日 (月曜日)

(9) 公開買付代理人 日興コーディアル証券株式会社

(10) 買付け等に要する資金 3,538 百万円

(注) 買付予定株式数 (58,000,000 株) を買付けた場合の見積り額であり、応募株式の総数が買付予定株式数 (58,000,000 株) を超えた場合、買付予定株式数 (58,000,000 株) を超えた株式数に買付け価格を乗じた金額が追加資金として発生します。

(11) 決済の開始日 平成 16 年 3 月 26 日 (金曜日)

3 . 対象会社との公開買付けに関する合意

本公開買付けについて、対象会社の取締役会は賛同する旨を決議しております。

4 . 今後の見通し

本公開買付けにより、日本グローバル証券は当社の連結子会社となる予定です。当社の平成 16 年 9 月期の業績に与える影響につきましては、本公開買付け後改めて発表いたします。

以 上